

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长常全忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向商业银行申请年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司2021年拟向多家商业银行申请总计不高于人民币40亿元的年度综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、保理业务、贸易融资、海外代付、进口押汇等，担保方式为信

用。

本次申请的年度综合授信额度不等于年度内公司的实际融资金额。实际融资金额应在综合授信额度内，以公司与商业银行实际发生的融资金额为准。

提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年固定资产投资项目的议案》

1.议案内容：

受新能源汽车行业以及锂电池行业消费的带动，锂离子电池及电池材料市场发展迅猛。为提高产品研究开发效率、提升产品技术水平、优化产品结构，促进公司长期、稳健发展，公司拟开展相关固定资产投资项目建设。

《材料研究院研发平台建设》、《兰州工厂单晶产品生产线优化改造》项目方案论证充分，技经、环保可行；《电积钴低浓度氯气制酸》项目计划列入 2021 年论证项目。公司董事会批准立项实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要进行人事调整，常全忠先生将不再担任公司董事职务。

为保证公司及董事会各项工作平稳进行，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定，在免去常全忠先生第二届董事会董事职务的同时，提名杨晓霞女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事免职公告》（公告编号：2021-002）、《董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年经营计划》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，公司完成 2020 年经营工作总结及 2021 年经营工作计划编制，向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，公司董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日